

2022年曲阜师范大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）始终坚持教学中心地位，深化教育教学改革，建立健全质量保障和监控体系，定期发布教学质量报告，全面提升人才培养质量。

（二）大力倡导科学研究，鼓励师生自由探索和原始创新，组建科研团队，构筑创新平台，推动科技成果转化。

（三）服务国计民生，构建完备的社会服务体系，根据自身特色和优势，为国家和地方经济社会发展提供服务。

（四）弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴人类文明成果，推动文化研究、传播与普及，为增强国家文化软实力、引领社会文明进步做出积极贡献。

（五）坚持开放式办学，增强国际化交流。

（六）学校坚持以师范教育为底色，以儒学特色为中心，为党育才，为国鸿文，培养大国良师。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	68344.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	68344.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	140852.23
二、财政专户管理资金收入	35700.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6400.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	16850.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	127294.40	本年支出合计	140852.23
使用非财政拨款结余	13557.83		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	140852.23	支 出 总 计	140852.23

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	140852.23	68344.40	68344.40			35700.00	6400.00				16850.00	13557.83		
205			教育支出	140852.23	68344.40	68344.40			35700.00	6400.00				16850.00	13557.83		
205	02		普通教育	140852.23	68344.40	68344.40			35700.00	6400.00				16850.00	13557.83		
205	02	05	高等教育	140852.23	68344.40	68344.40			35700.00	6400.00				16850.00	13557.83		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	140852.23	85573.00	55279.23			
205			教育支出	140852.23	85573.00	55279.23			
205	02		普通教育	140852.23	85573.00	55279.23			
205	02	05	高等教育	140852.23	85573.00	55279.23			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	68344.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	68344.40	68344.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	68344.40	本 年 支 出 合 计	68344.40	68344.40		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	68344.40	支 出 总 计	68344.40	68344.40		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				68344.40	58289.00	56719.00	1570.00	10055.40
205			教育支出	68344.40	58289.00	56719.00	1570.00	10055.40
205	02		普通教育	68344.40	58289.00	56719.00	1570.00	10055.40
205	02	05	高等教育	68344.40	58289.00	56719.00	1570.00	10055.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						58289.00	56719.00	1570.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	53219.00	53219.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13000.00	13000.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5970.00	5970.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20000.00	20000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	4800.00	4800.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2200.00	2200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4000.00	4000.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3249.00	3249.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1570.00		1570.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	520.00		520.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	550.00		550.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3500.00	3500.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3000.00	3000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：曲阜师范大学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：曲阜师范大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：曲阜师范大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：曲阜师范大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	10641.11	4158.00	4158.00			1096.00	5387.11			
205			教育支出	10641.11	4158.00	4158.00			1096.00	5387.11			
205	02		普通教育	10641.11	4158.00	4158.00			1096.00	5387.11			
205	02	05	高等教育	10641.11	4158.00	4158.00			1096.00	5387.11			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	85573.00	58289.00	58289.00			12464.00	14820.00			
301		工资福利支出	73700.00	53219.00	53219.00			7431.00	13050.00			
301	01	基本工资	13000.00	13000.00	13000.00							
301	02	津贴补贴	5970.00	5970.00	5970.00							
301	07	绩效工资	29050.00	20000.00	20000.00			3000.00	6050.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5000.00	4800.00	4800.00			200.00				
301	09	职业年金缴费	2500.00	2200.00	2200.00			300.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	4315.00	4000.00	4000.00			315.00				
301	13	住房公积金	3450.00	3249.00	3249.00			201.00				
301	14	医疗费	300.00					300.00				
301	99	其他工资福利支出	10115.00					3115.00	7000.00			
302		商品和服务支出	7468.00	1570.00	1570.00			4128.00	1770.00			
302	01	办公费	250.00					200.00	50.00			
302	02	印刷费	300.00					300.00				
302	05	水费	644.00	500.00	500.00			144.00				
302	06	电费	520.00	520.00	520.00							
302	07	邮电费	80.00					80.00				
302	08	取暖费	590.00	550.00	550.00			40.00				
302	11	差旅费	650.00					600.00	50.00			
302	12	因公出国（境）费用	50.00						50.00			
302	15	会议费	50.00						50.00			
302	16	培训费	134.00						134.00			
302	17	公务接待费	90.00						90.00			
302	26	劳务费	1000.00					1000.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	770.00					770.00				
302	29	福利费	10.00					10.00				
302	31	公务用车运行维护费	80.00						80.00			
302	39	其他交通费用	400.00					400.00				
302	40	税金及附加费用	120.00						120.00			
302	99	其他商品和服务支出	1730.00					584.00	1146.00			
303		对个人和家庭的补助	4405.00	3500.00	3500.00			905.00				
303	01	离休费	560.00	500.00	500.00			60.00				
303	02	退休费	3140.00	3000.00	3000.00			140.00				
303	03	退职（役）费	2.00					2.00				
303	04	抚恤金	200.00					200.00				
303	05	生活补助	240.00					240.00				
303	07	医疗费补助	240.00					240.00				
303	09	奖励金	3.00					3.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.00					20.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		55279.23	10055.40	10055.40			23236.00	8430.00	13557.83		
教学科研保障经费	其他运转类	2764.00					1584.00	1180.00			
曲阜师范大学学生公寓7号楼室内设施配套	其他运转类	340.00	340.00	340.00							
设备购置费	特定目标类	374.00					374.00				
联合办学费	特定目标类	2221.00					2221.00				
设备设施维修维护费	特定目标类	850.00						850.00			
债务还本支出	特定目标类	13000.00					13000.00				
债务付息支出	特定目标类	1800.00					1800.00				
科研课题费	特定目标类	19957.83						6400.00	13557.83		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	3600.00					3600.00				
高水平大学 and 高等学校高水平学科建设	特定目标类	5475.00	5475.00	5475.00							
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	96.90	96.90	96.90							
山东省师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	29.50	29.50	29.50							
全省高校思想政治工作重点计划经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	特定目标类	2115.00	2115.00	2115.00							
教育信息化提升项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
曲阜师范大学学生公寓2号楼建设项目	特定目标类	657.00					657.00				
学校体卫艺发展资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
曲阜师范大学曲阜校区图书馆	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

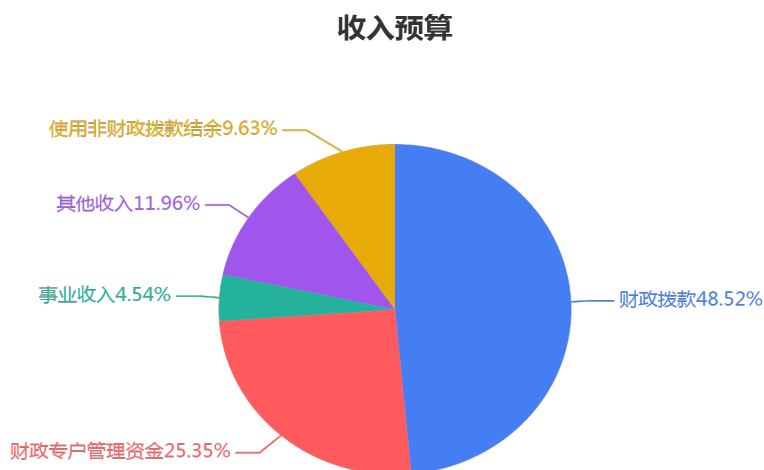
按照综合预算的原则，曲阜师范大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，曲阜师范大学2022年收支总预算均为140852.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

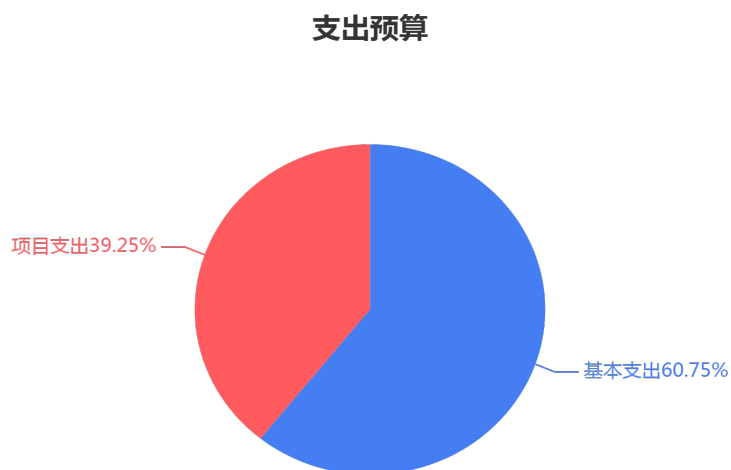
二、关于收入预算总表的说明

曲阜师范大学2022年收入预算为140852.23万元，其中：财政拨款68344.40万元，占48.52%，财政专户管理资金35700.00万元，占25.35%，事业收入6400.00万元，占4.54%，其他收入16850.00万元，占11.96%，使用非财政拨款结余13557.83万元，占9.63%。



三、关于支出预算总表的说明

曲阜师范大学2022年支出预算为140852.23万元，其中：基本支出85573.00万元，占60.75%，项目支出55279.23万元，占39.25%。

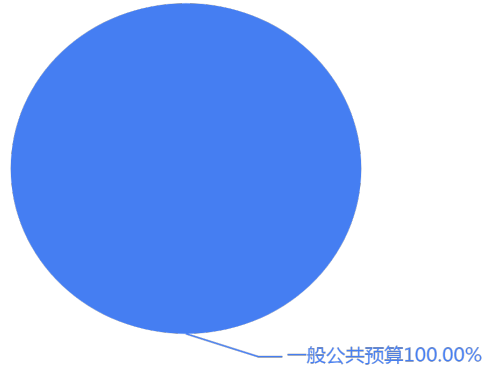


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

曲阜师范大学2022年财政拨款收支总预算为68344.40万元。

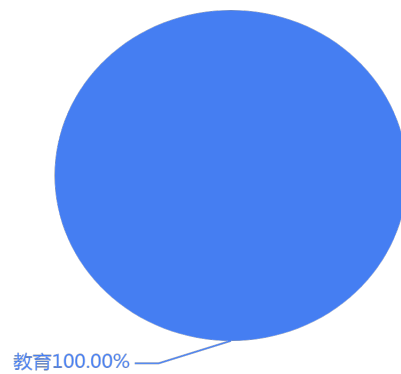
收入包括：一般公共预算68344.40万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出68344.40万元，占100.00%。

财政拨款支出

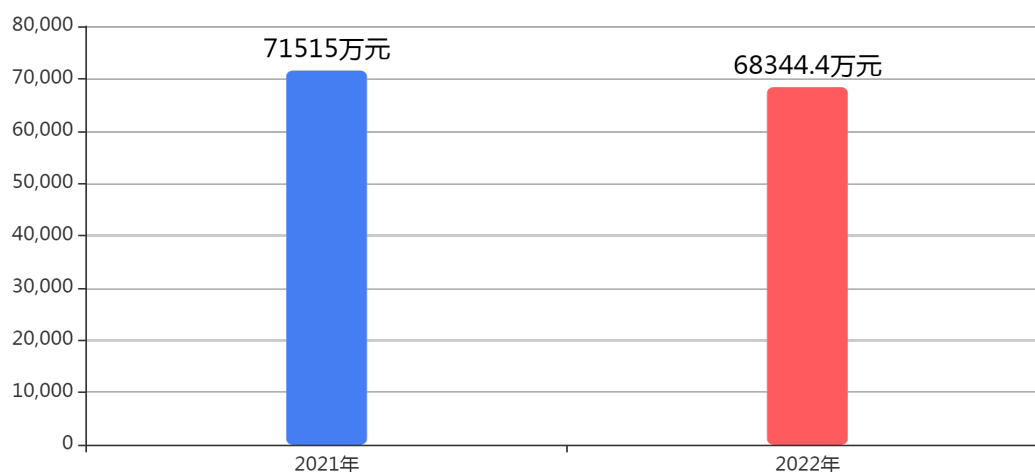


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曲阜师范大学2022年一般公共预算拨款68344.40万元，比上年减少3170.60万元，下降4.43%，主要原因是：双高计划建设工程等项目拨款减少。

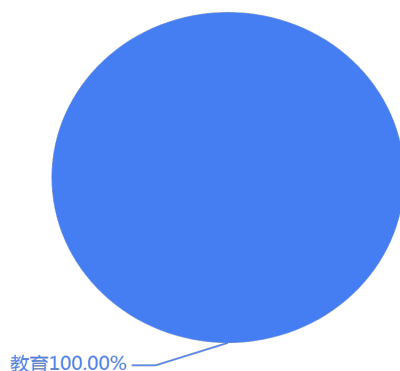
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

曲阜师范大学2022年一般公共预算支出为68344.40万元，其中：教育（类）支出68344.40万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出68344.40万元，比上年减少3170.60万元，下降4.43%，主要原因是双高计划建设工程等项目支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

曲阜师范大学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出58289.00万元。主要用于：

1. 人员经费56719.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费1570.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

曲阜师范大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

曲阜师范大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

曲阜师范大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，曲阜师范大学为事业单位，无机关运行经费。2022年曲阜师范大学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为1570.00万元。较2021年预算减少205.00万元，下降11.55%。主要原因是：压减财政拨款运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10641.11万元，其中：财政拨款安排4158.00万元，财政专户管理资金安排1096.00万元，单位资金安排5387.11万元。其中：政府采购货物预算6355.00万元，政府采购工程预算1684.11万元，政府采购服务预算2602.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲阜师范大学共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是洒水车、扫路车等。

单位价值50万元以上通用设备90台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备9台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

曲阜师范大学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金55279.23万元，其中财政拨款10055.40万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高水平大学和高等学校高水平学科建设			
主管部门	教育厅			
资金情况	金额：5475万元			
总体目标	经过5年左右的时间，学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新能力显著提升，努力建设国家和区域教师教育发展的创新高地，打造中外文明交流互鉴的高端平台，建成国内外有重要影响、区域引领、特色优势鲜明的综合性高水平大学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省部级教学科研平台数量（个）	10
		数量指标	学位点数量（个）	4
		数量指标	国家级人才数量（人）	1
		数量指标	人才团队数量（个）	3
		数量指标	省级人才数量（人）	2
		数量指标	团队成员（人）	80
		数量指标	骨干人才（人）	50
		数量指标	博士人才（人）	65
		数量指标	省级教学科研奖励（项）	6
		数量指标	省部级教学科研项目经费数量（项）	29
		数量指标	重要产出数量（项）	24
		数量指标	教材及专著数量（部）	13
		质量指标	国家级科研项目数量（项）	14
		质量指标	获得省级优秀博士学位论文篇数	1
		质量指标	获得省级优秀硕士学位论文篇数	4
		时效指标	预计资金支出时间	2022年底之前
	效益指标	经济效益指标	国家级科研项目经费（万元）	450
		经济效益指标	省部级科研项目经费（万元）	145
		经济效益指标	成果转化与服务创收（万元）	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度打分	98

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：学校开展科研活动取得的科研收入等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。